Αθήνα, 06/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1958004

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**».

Ανακοινώνεται ότι την **11/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2115345** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8002601000**.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - .....η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά Αξία κτήσεως	Κλειομένης χρήσης 2011 Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Ποσά Προηγουμ. χρήσης 2010 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ	1.315,34	1.315,34	0,00	1.315,34	1.315,34	0,00
	2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	492.224,34	402.481,50	89.742,84	492.224,34	357.610,08	134.614,26
		493.539,68	403.796,84	89.742,84	493.539,68	358.925,42	134.614,26
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
	2. Λοιπές ασώματες ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
	1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Μεταφορικά Μέσα	43.720,00	37.158,98	6.561,02	43.720,00	34.485,98	9.234,02
	6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.700,00	4.779,00	1.921,00	6.700,00	3.499,00	3.201,00
	7. Ακινητ.υπό εκτέλεση και προκατ.	541.180,38	0,00	541.180,38	541.180,38	0,00	541.180,38
		591.600,38	41.937,98	549.662,40	591.600,38	37.984,98	553.615,40
	Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	591.600,38	41.937,98	549.662,40	591.600,38	37.984,98	553.615,40
	III. Συμμετοχές & άλλες μακρύμες απαιτήσεις						
	1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			500.000,00			500.000,00
	7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			50.000,00			50.000,00
	Συνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.189.405,24			1.238.229,66
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	I. Αποθέματα						
	1. Εμπορεύματα			1.702.490,38			1.742.490,38
	3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
	2. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00
				1.702.490,38			1.742.490,38
	II. Απαιτήσεις						
	1. Πελάτες			153.820,02			153.820,02
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
	- Χαρτοφυλακείου		0,00			0,00	
	- Στις τράπεζες για εγγύηση		0,00			0,00	
	3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
	3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
	11. Χρεώστες Διάφοροι			769.751,69			769.751,69
	11α. Ελληνικά Δημόσιο			0,00			0,00
	12. Λογ/μοι Διαχ/σεως Προκ/λών & πιστώσεων			0,00			0,00
				923.571,71			923.571,71
	IV. Διαθέσιμα						
	1. Ταμείο			44.793,45			751,56
	2. Καταθέσεις Ωψεως			6.039,76			6.672,30
				50.833,21			7.423,86
	Συνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.676.895,30			2.673.485,95
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
	1. Έξοδα επόμενης χρήσης			0,00			0,00
				0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			3.866.300,54			3.911.715,61

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειομένης χρήσης 2011	Ποσά Προηγουμ. χρήσης 2010
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	1. Καταβλημένο	780.000,00	780.000,00
	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	1. Τακτικό αποθεματικό	7.007,14	7.007,14
	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	0,00	0,00
		7.007,14	7.007,14
	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	1. Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρ.	-10.061,71	-10.061,71
	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-429.165,49	-163.963,23
	3. Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	3.158,70	3.158,70
	4. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-607.212,27	-443.249,04
	5. Υπόλοιπο ζημιών μη αναγν.φορολογικά	0,00	0,00
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)	-256.273,63	172.891,86
Β.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**		
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1. Τράπεζες λοιπ. Μακροπρ υποχ/σεων	3.873.981,73	3.538.207,80
		3.873.981,73	3.538.207,80
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	98,60	0,00
	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
	3. Τράπεζες λοιπ. Βραχ/μων υποχ/σεων	142.660,87	147.466,34
	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
	5. Υποχρεώσεις απο Φόρους - Τέλη	38.052,69	49.846,07
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	925,26	2.241,54
	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
	11. Πιστωτές διάφοροι	66.855,02	1.060,00
	Σύνολο υποχρεώσεων	4.122.574,17	3.738.823,75
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	3.866.300,54	3.911.715,61

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

		Ποσά Κλειομένης χρήσης 2011		Ποσά Κλειομένης χρήσης 2010	
Ι.	**Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**				
	Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)		26.000,00		0,00
	ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		40.000,00		0,00
	Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		**-14.000,00**		**0,00**
	ΠΛΕΟΝ: Αλλα εσοδα εκμετάλευσης		10.166,66		6.246,00
	Σύνολο		3.833,34		6.246,00
	ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.378,32		49.396,14	
	3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	0,00	49.378,32	0,00	49.396,14
	Σύνολο		-53.211,66		-43.150,14
	ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,33		0,00	
	ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	342.828,09	-342.826,76	120.632,90	-120.632,90
ΙΙ.	**Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**		**-396.038,42**		**-163.783,04**
	Εκτακτα αποτελέσματα				
	ΠΛΕΟΝ:				
	1. Εκτακτα & ανόργανα Έσοδα	0,00		1,56	
	3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
		0,00		1,56	
	ΜΕΙΟΝ:				
	1. Εκτακτα & ανόργανα Έξοδα	33.127,07		181,75	
	3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	-33.127,07	0,00	-180,19
	Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα		**-429.165,49**		**-163.963,23**
	ΜΕΙΟΝ:				
	Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	48.824,42		48.824,42	
	Μείον: οι ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	48.824,42	0,00	48.824,42	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-429.165,49**		**-163.963,23**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2011		Ποσά Προηγουμ. χρήσης 2010	
Καθαρά κέρδη(Ζημίες) χρήσεως		-429.165,49		-163.963,23
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00		0,00
Μείον:				
1. Διαφορές φορ. Ελέγχου πρ. Χρ.	0,00		0,00	
2. Φόρος Εισοδήματος	0,00		0,00	
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	0,00	0,00	0,00
		-429.165,49		-163.963,23
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) εις νέο		-429.165,49		-163.963,23
Σύνολο		-429.165,49		-163.963,23

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος Δ.Σ.

Παπαδόπουλος Λαμπρινός

ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΓΚΑΡΩΝ 40 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19010
ΑΦΜ: 997726123 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΤΗΛ: 22990 45334 - FAX: 22990 45335

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος
Π156776/1991

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) 01/01/2011 - 31/12/2011

ΧΡΕΩΣΗ

		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2011		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2010	
1	**Αποθέματα έναρξης χρήσεως**				
20	Εμπορεύματα	1.742.490,38		1.742.490,38	
21	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00	
24	Πρώτες & βοηθητικές ύλες	0,00	**1.742.490,38**	0,00	**1.742.490,38**
2	**Αγορές χρήσεως**				
20	Εμπορεύματα	0,00		0,00	
24	Πρώτες & βοηθητικές ύλες	0,00		0,00	
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
	Σύνολα αγορών & αποθεμάτων		**1.742.490,38**		**1.742.490,38**
3	**Μείον: Απόθεμα τέλους χρήσης**				
20	Εμπορεύματα	1.702.490,38		1.742.490,38	
21	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00	
24	Πρώτες & βοηθητικές ύλες	0,00	**1.702.490,38**	0,00	**1.742.490,38**
	Σύνολο κόστους πωληθέντων		**40.000,00**		**0,00**
4	**Οργανικά Έξοδα**				
60	Αμοιβές προσωπικού	0,00		0,00	
61	Αμοιβές τρίτων	211,50		33,00	
62	Παροχές τρίτων	328,90		520,00	
63	Φόροι - τέλη	0,00		18,72	
64	Διάφορα έξοδα	13,50		0,00	
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	342.828,09		120.632,90	
68	Λοιπές προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00		0,00	
66	Αποσβέσεις	48.824,42	**392.206,41**	48.824,42	**170.029,04**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		**432.206,41**		**170.029,04**
	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		**-396.038,42**		**-163.783,04**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**36.167,99**		**6.246,00**

ΠΙΣΤΩΣΗ

		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2011		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2010	
1	**Πωλήσεις**				
70	Εμπορεύματα	26.000,00		0,00	
72	Λοιπά αποθέματα	0,00		0,00	
73	Παροχής υπηρεσιών	0,00	**26.000,00**	0,00	**0,00**
2	**Λοιπά Οργανικά έσοδα**				
74	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα π	0,00		0,00	
75	Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	10.166,66		6.246,00	
76	Έσοδα κεφαλαίων	1,33		0,00	
78	Αυτοπαραδόσεις	0,00	**10.167,99**	0,00	**6.246,00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**36.167,99**		**6.246,00**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΑΕ 53597/01/Β/03/572 (2007) ΓΕΜΗ 8002601000

ΤΗΣ 30.04.2012

Στην Αθήνα σήμερα 30 Απριλίου 2012 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ** με διακριτικό τίτλο ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΕ με αριθμό ΑΡΜΑΕ 53597/01/Β/03/572(2007) ΑΦΜ 099559400 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στην έδρα της επί της οδού Μηλιώνη 6 Αθήνα , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρίας.

Τα μέλη του Δ.Σ. :

1. Πατρώνη Καλλιόπη του Σπυρίδωνα – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κόχειλας Αντώνιος του Μιχαήλ - Μέλος
3. Πατρώνης Νικόλαος του Ιωάννη - Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θέματα αυτής.
2. Κατάρτιση Ισολογισμού και εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

ΘΕΜΑ 1°

Κατόπιν συζητήσεως γενομένης υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα να συγκληθεί Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2011 και της σχετικής ανάλυσης του λογ/μού Αποτελεσμάτων Χρήσεως των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 01/01/2011 - 31/12/2011.
3) Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο χρήσεως 2012 και καθορισμός αμοιβών αυτών.

4) Διάφορα Θέματα.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2011 - 31/12/2011

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας έχουμε την τιμή να εκθέσουμε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και να υποβάλλουμε από την ημέρα έγκρισης σχεδίου Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης η οποία χρονικά καταλαμβάνει την από 01/01/2011 έως 31/12/2011 περίοδο.

Κατά την περίοδο 01/01/2011-31/12/2011 η επιχείρηση παρουσίασε ζημίες ύψους 429.165,49 €.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όπως προαναφέραμε η γενική κατάσταση της εταιρίας για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 δεν ήταν ικανοποιητική. Η εταιρία ευελπιστεί στην μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην διεύρυνση του πελατολογίου της για την αύξηση των κερδών της.

Έτσι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2011 διαμορφώθηκαν ως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την γενομένη ανωτέρω ανάλυση του Ισολογισμού χρήσεως 01/ 01 / 2011 – 31/ 12/ 2011 αφενός, και της αναλύσεως των Αποτελεσμάτων Χρήσεως αφετέρου, με τις οποίες ενημερωθήκατε των περιουσιακών στοιχείων και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας και της εκθέσεως των κ.κ. Ελεγκτών, έχετε κύριοι μέτοχοι πάντα τα στοιχεία εκείνα να εκτιμήσετε το συντελεσθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο έργο και να αποφασίσετε σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη.

1) Εγκρίνεται τον Ισολογισμό χρήσεως 01/ 01/ 2011 – 31/ 12/ 2011 και την σχετική ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

2) Απαλλάξατε από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές για τα πεπραγμένα χρήσεως 01 /01 /2011 - 31/ 12/ 2011.

3) Εκλέξετε δύο νέους Ελεγκτές και ισαρίθμους αναπληρωματικούς για την χρήση 2012 και καθορίσετε τις αμοιβές αυτών.

4) Διάφορα θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(βάσει διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

(Α) Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση , με απόλυτη σαφήνεια , της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(Β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(Γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσδιορίζοντα στον λογ/μο στοιχείου σχετιζομένου με περισσοτέρους υποχρεωτικούς λογ/μους.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους και στους τίτλους των λογ/μων με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ.2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αναπροσαρμοσμένη αξία της τιμής κτήσεως μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού αποτιμήσεως.

(Β) **Άρθρο 43α παρ. 1-α :** Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Γ) **Άρθρο 43 παρ. 2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε .

(Δ) **Άρθρο 43 παρ. 7-β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτίσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) **Άρθρο 43 παρ. 7-γ :** Παράθεση της διαφοράς , μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ΣΤ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/μου «Διαφορές αναπροσαρμογής ».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(Α) Άρθρο 42ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως

(πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν έγιναν.

(Β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(Γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Τα έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)αναλύονται ως εξής :

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά (δόσεων) και ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για τις κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ΣΤ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως».Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και «Υπεραξία επιχείρησης». (GOOD WILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ.4 Συμμετοχές

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 999719780) με ποσοστό 83.33%

(Β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων , στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .

Παρ. 5 Αποθέματα

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6 Μετοχικό Κεφάλαιο

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών , στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία

Ονομαστικές Μετοχές	26.000	30,00 €	780.000 €

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν δόθηκαν προσωρινοί τίτλοι στη χρήση 2011

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα την παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(Α) Άρθρο 43ε παρ. 14 εδαφ. δ' : Ανάλυση του λογ/μου «Λοιπές Προβλέψεις » , αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 1-ιζ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος και των προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(Ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες .

Δεν υπάρχουν.

Παρ.8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί

(Α) Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/μων «Έσοδα χρήσεως δουλευμένα»

Δεν υπάρχουν.

Παρ.9 Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρου 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογ/μων τάξεως , στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας .

Δεν υπάρχουν.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν.

Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12 Αποτελέσματα χρήσης

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α').

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού , με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι , στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών « έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και « έκτακτα και ανόργανα

έσοδα»).Αν τα ποσά των λογ/μων «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά , κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43^{α} παρ. 1-ιγ , παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/μους 81.02 και 81.0

του Γεν. Λογ. Σχεδίου

Δεν υπάρχουν.

(Δ) Άρθρο 42^{ε} παρ. 15-β : Ανάλυση των λογ/μων «έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και « Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

Παρ.13 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(Δ) Άρθρο 43^{α} παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Θεσσαλονίκη , 30 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΑΕ 53597/01/Β/03/572 (2007) ΓΕΜΗ 8002601000

ΤΗΣ 30.04.2012

Στην Αθήνα σήμερα 30 Απριλίου 2012 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ** με διακριτικό τίτλο ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΕ με αριθμό ΑΡΜΑΕ 53597/01/Β/03/572(2007) ΑΦΜ 099559400 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στην έδρα της επί της οδού Μηλιώνη 6 Αθήνα , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρίας.

Τα μέλη του Δ.Σ. :

1. Πατρώνη Καλλιόπη του Σπυρίδωνα – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κόχειλας Αντώνιος του Μιχαήλ - Μέλος
3. Πατρώνης Νικόλαος του Ιωάννη - Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θέματα αυτής.
2. Κατάρτιση Ισολογισμού και εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

ΘΕΜΑ 1°

Κατόπιν συζητήσεως γενομένης υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα να συγκληθεί Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2011 και της σχετικής ανάλυσης του λογ/μού Αποτελεσμάτων Χρήσεως των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 01/01/2011 - 31/12/2011.
3) Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο χρήσεως 2012 και καθορισμός αμοιβών αυτών.

4) Διάφορα Θέματα.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2011 - 31/12/2011

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας έχουμε την τιμή να εκθέσουμε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και να υποβάλλουμε από την ημέρα έγκρισης σχεδίου Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης η οποία χρονικά καταλαμβάνει την από 01/01/2011 έως 31/12/2011 περίοδο.

Κατά την περίοδο 01/01/2011-31/12/2011 η επιχείρηση παρουσίασε ζημίες ύψους 429.165,49 €.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όπως προαναφέραμε η γενική κατάσταση της εταιρίας για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 δεν ήταν ικανοποιητική. Η εταιρία ευελπιστεί στην μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην διεύρυνση του πελατολογίου της για την αύξηση των κερδών της.

Έτσι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2011 διαμορφώθηκαν ως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την γενομένη ανωτέρω ανάλυση του Ισολογισμού χρήσεως 01/ 01 / 2011 – 31/ 12/ 2011 αφενός, και της αναλύσεως των Αποτελεσμάτων Χρήσεως αφετέρου, με τις οποίες ενημερωθήκατε των περιουσιακών στοιχείων και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας και της εκθέσεως των κ.κ. Ελεγκτών, έχετε κύριοι μέτοχοι πάντα τα στοιχεία εκείνα να εκτιμήσετε το συντελεσθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο έργο και να αποφασίσετε σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη.

1) Εγκρίνεται τον Ισολογισμό χρήσεως 01/ 01/ 2011 – 31/ 12/ 2011 και την σχετική ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

2) Απαλλάξατε από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές για τα πεπραγμένα χρήσεως 01 /01 /2011 - 31/ 12/ 2011.

3) Εκλέξετε δύο νέους Ελεγκτές και ισαρίθμους αναπληρωματικούς για την χρήση 2012 και καθορίσετε τις αμοιβές αυτών.

4) Διάφορα θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(βάσει διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

(Α) Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση , με απόλυτη σαφήνεια , της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(Β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(Γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσδιορίζοντα στον λογ/μο στοιχείου σχετιζομένου με περισσοτέρους υποχρεωτικούς λογ/μους.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους και στους τίτλους των λογ/μων με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ.2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αναπροσαρμοσμένη αξία της τιμής κτήσεως μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού αποτιμήσεως.

(Β) **Άρθρο 43α παρ. 1-α :** Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Γ) **Άρθρο 43 παρ. 2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε .

(Δ) **Άρθρο 43 παρ. 7-β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτίσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) **Άρθρο 43 παρ. 7-γ :** Παράθεση της διαφοράς , μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ΣΤ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/μου «Διαφορές αναπροσαρμογής ».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(Α) Άρθρο 42ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως

(πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν έγιναν.

(Β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(Γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Τα έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)αναλύονται ως εξής :

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά (δόσεων) και ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για τις κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ΣΤ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως».Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και «Υπεραξία επιχείρησης». (GOOD WILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ.4 Συμμετοχές

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 999719780) με ποσοστό 83.33%

(Β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων , στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .

Παρ. 5 Αποθέματα

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6 Μετοχικό Κεφάλαιο

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών , στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική αξία

Ονομαστικές Μετοχές	26.000	30,00 €	780.000 €

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν δόθηκαν προσωρινοί τίτλοι στη χρήση 2011

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα την παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(Α) Άρθρο 43ε παρ. 14 εδαφ. δ' : Ανάλυση του λογ/μου «Λοιπές Προβλέψεις » , αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 1-ιζ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος και των προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(Δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(Ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες .

Δεν υπάρχουν.

Παρ.8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί

(Α) Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/μων «Έσοδα χρήσεως δουλευμένα»

Δεν υπάρχουν.

Παρ.9 Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρου 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογ/μων τάξεως , στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας .

Δεν υπάρχουν.

(Β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν.

Γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12 Αποτελέσματα χρήσης

(Α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α').

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού , με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι , στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Δεν υπάρχουν.

(Γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών « έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και « έκτακτα και ανόργανα

έσοδα»).Αν τα ποσά των λογ/μων «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά , κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43^{α} παρ. 1-ιγ , παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/μους 81.02 και 81.0

του Γεν. Λογ. Σχεδίου

Δεν υπάρχουν.

(Δ) Άρθρο 42^{ε} παρ. 15-β : Ανάλυση των λογ/μων «έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και « Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

Παρ.13 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(Δ) Άρθρο 43^{α} παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Θεσσαλονίκη , 30 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ